

**BALANCETE MENSAL**  
**31/07/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.147.702.153</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	376.358.011	
Instrumentos Financeiros	124.820.787	
Operações de Crédito	635.425.139	
Outros Créditos	9.862.727	
Outros Valores e Bens	1.235.489	
<b>Permanente</b>	<b>19.656.778</b>	
Imobilizado de Uso	19.585.352	
Intangível	71.426	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.167.358.931</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.021.386.386</b>	
Depósitos	608.858.892	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	197.940.899	
Relações Interfinanceiras	184.891.202	
Relações Interdependências	892	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.825.324	
Outras Obrigações	26.869.177	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>145.972.545</b>	
Capital Social	54.195.496	
Reserva de Sobras	75.717.582	
Resultado do Ano Corrente	16.059.467	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.167.358.931</b>	

**Lauri Inácio Slomski**  
Presidente

**Anderson Piton**  
Diretor Administrativo

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/07/2022**

Valores em reais

Descrição	07/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>13.665.318</b>	<b>81.677.764</b>
Operações de Crédito	8.878.488	57.688.831
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.131.573	7.337.378
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.785	86.019
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.651.471	16.565.536
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(8.751.161)</b>	<b>(46.967.109)</b>
Operações de Captação no Mercado	(6.799.963)	(35.896.781)
Operações de Empréstimos e Repasses	(771.349)	(5.506.752)
Provisão para Operações de Créditos	(1.179.849)	(5.563.575)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.914.157</b>	<b>34.710.655</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.885.879)</b>	<b>(13.720.108)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	378.852	3.135.538
Rendas (Ingressos) de Tarifas	86.818	571.952
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.012.116)	(11.177.268)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.306.071)	(8.394.729)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.712)	(259.616)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	528.893	4.371.338
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(487.059)	(2.109.489)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.492)	(21.462)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(48.991)	163.628
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.028.278</b>	<b>20.990.548</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>54.077</b>	<b>102.131</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	54.000	54.000
Outras Receitas	81	69.147
Outras Despesas	(3)	(21.016)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.082.356</b>	<b>21.092.679</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(42.029)	(324.223)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(25.854)	(204.565)
Participações nos Resultados de Empregados	(207.411)	(1.139.755)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.807.062</b>	<b>19.424.135</b>
Juros ao Capital	(589.604)	(3.364.668)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.217.457</b>	<b>16.059.467</b>

**Lauri Inácio Slomski**  
Presidente

**Anderson Piton**  
Diretor Administrativo

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC